

**ПРОТОКОЛ
ОТ
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ
от 04.10.2010 г.**

Днес, 04.10.2010 г. в 11.00 часа в град София, ул. „Г.С. Раковски” № 96А, се проведе извънредно общо събрание (ОС) на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ (Дружеството).

Общото събрание на акционерите е редовно свикано по реда на чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Поканата към акционерите е обявена в Търговския регистър на 12.08.2010 г. Събранието се провежда на първата определена в поканата дата, а именно 04.10.2010 г.

Регистрирането на акционерите и на техните представители приключи в 11.00 часа.

Събранието беше открито в 11.00 часа от г-н Андрей Людмилов Брешков, ЕГН 7110194580, Изпълнителен директор на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ.

Г-н Андрей Людмилов Брешков съобщи, че след извършеното преброяване на регистриралите се акционери, е налице необходимия кворум за приемането на валидни решения, тъй като на събранието са представени **3 661 025 броя** поименни акции с право на глас, представляващи **71,18%** от капитала на Дружеството.

На основание чл. 115б, ал. 1 ЗППЦК, разпределението на акциите е представено съгласно извлечение от книгата на акционерите на Дружеството, актуално към 20.09.2010 г., издадено от „Централен депозитар” АД.

Присъстващите акционери са посочени в приложения Списък на присъствалите акционери, изготвен по реда на чл. 225 от ТЗ. Списъкът се заверява от Председателя, Секретаря и Преброителя на ОС и представлява неразделна част от този протокол.

На ОС присъстват и следните лица – Андрей Людмилов Брешков, Изпълнителен директор на Дружеството и Марина Пламенова Тодорова, член на Съвета на директорите на Дружеството, както и Недьо Семов, Финансов директор на акционера „Дар Финанс” ЕООД.

Г-н Андрей Людмилов Брешков докладва предложения в поканата за ОС дневен ред.

Присъстващите акционери заявиха, че са се запознали с поканата и материалите за ОС в срок, уведомени са за дневния ред и нямат възражения по процедурата.

След това, Андрей Людмилов Брешков разясни процедурата за провеждане на събранията и предложи в изпълнение на чл. 222, ал. 4 ТЗ, ОС да избере председател, секретар и преброител. Той предложи да бъдат избрани за Председател - Андрей Людмилов Брешков, ЕГН 7110194580 и за Секретар и Преброител - Марина Пламенова Тодорова, ЕГН 8004071455.

ОС констатира, че други предложения за избор на Председател, Секретар и Преброител не са постъпили и на основание чл. 222, ал. 4 от ТЗ с единодушие взе следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

ОС избира за Председател на ОС - Андрей Людмилов Брешков, ЕГН 7110194580 и за Секретар и Преброител на ОС - Марина Пламенова Тодорова, ЕГН 8004071455.

Гласували: 71,18% от представените акции;

За: 3 661 025 броя акции;

Против: 0 броя акции;

Въздържал се: 0 броя акции.

Председателят на ОС констатира, че на събранията е представен **71,18%** от капитала, след което прикани присъстващите към обсъждане и гласуване по предварително обявения дневен ред.

Председателят на ОС запозна присъстващите акционери и представители на акционери с инвестиционните намерения на Дружеството и конкретни бъдещи сделки, които предстои да бъдат сключени от Дружеството или за които Дружеството се намира в преговори.

Председателят на ОС докладва полученото от Дружеството Решение № 642 – ДСИЦ от 01.10.2010 г. на Комисията за финансов надзор и запозна присъстващите със съдържанието на същото.

След проведените разисквания, по предварително обявения дневен ред ОС единодушно взе следните

Председател на ОС:

Секретар и Преброител на ОС:

стр. 2/3

РЕШЕНИЯ:

1. По т. 1 от дневния ред:

След като констатира, че не са налице сделки, които предстои да бъдат сключени от Дружеството или за които Дружеството се намира в преговори, в които участват свързани лица по смисъла на чл. 114, ал. 5 ЗППЦК или за които е необходимо изрично овластяване от общото събрание по смисъла на чл. 114, ал. 1 ЗППЦК и в съответствие с Решение № 642 – ДСИЦ от 01.10.2010 г. на Комисията за финансов надзор, не гласува по т. 1 от дневния ред.

2. По т. 2 от дневния ред:

Не приема решения по въпроси, които не са били включени в първоначално обявения дневен ред, поради отсъствие на предпоставките на ТЗ за това и предложения от акционери относно вземане на решения по въпроси, не включени в първоначално обявения дневен ред.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието бе закрито.

Председател на ОС:


.....
(Андрей Брешков)

Секретар и Преброител на ОС:


.....
(Марина Тодорова)